

## **ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД**

Днес, 15.07.2024 г., от 10.00 ч., в гр. Варна, заседание на Съвета на директорите /СД/ на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, с ЕИК 204314616, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр.Варна, бул.“Княз Борис І”№ 8, вх. А, ет. 3, ап. 5

Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството.Заседанието се свика по надлежния ред от председателя на СД - Христо Антонов Дамянов.

На заседанието присъстваха лично и участваха всички представители на членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. ХРИСТО АНТОНОВ ДАМЯНОВ;
2. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ;
3. ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ;

За председател на заседанието бе избран Христо Дамянов, а за протоколчик – Иван Василев Иванов.

След като установи, че заседанието е редовно свикано и има необходимия кворум, заседанието Съветът на директорите протече при следния

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоемитирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.
2. Приемане на решение по чл. 196, ал. 3 във вр. с чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 ТЗ.
3. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 196 ТЗ, във вр. с чл. 195 ТЗ.
4. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за оправомощаване на изпълнителния директор и представляващ „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, а именно Христо Антонов Дамянов, да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения, включително да упълномощава адвокати за представителство пред ТРРЮЛНЦ и подаване на документи за промяна в обстоятелствата на търговски дружества и учредяване на нови такива по електронен път.

### **РЕШЕНИЯ:**

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите представи доклада на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите единодушно РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на Директорите на „Болгар капитал“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да

запишат и придобият част от новоемитирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 196, във вр. с чл. 195 от ТЗ.

По точка 2 от дневния ред: Във връзка с взетото решение по точка първа от дневния ред и на основание овластяването по чл. 196, ал. 3 от ТЗ, направено с решение на Общото събрание на акционерите от 23.08.2021 г., което е вписано в чл. 11 от Устава на дружеството, вписано в ТРРЮЛНЦ на 29.09.2021 г, Съвета на директорите единодушно РЕШИ:

Съветът на директорите приема решение по чл. 196, ал. 3 във вр. с чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 ТЗ.

По точка 3 от дневния ред:

На основание чл. 196, ал. 1 и съгласно овластяването по чл. 11 от Устава на дружеството направено с решение на Общото събрание на акционерите от 23.08.2021 г., вписано в ТРРЮЛНЦ на 29.09.2021 г., Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на от 1 268 378/ един милион двеста шестдесет и осем хиляди триста седемдесет и осем/ лв. на 1 286 693 /един милион двеста осемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три/ лв.

Увеличението на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД да се извършва чрез:

- издаване на нова емисия от 18 315 (осемнадесет хиляди триста и петнадесет) броя поименни привилегировани акции с право на глас, с доходност от 7 % на година, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 54,71 (петдесет и четири лева и седемдесет и една стотинки) лв. лева, с обща емисионна стойност 1 002 013.65 /един милион, две хиляди и тринадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, като бъдат записани както следва:

| Лицето, което следва да запише акции от увеличението на капитала на дружеството | Записани и платени акции при увеличението на емисионна стойност от 54,71 лв. | Обща номинална стойност на акциите в лева | Обща емисионна стойност на акциите в лева | СУМА /СЛОВОМ В ЛЕВА/ на общата емисионна стойност                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Атанас Йорданов Божков                                                          | 198 бр.                                                                      | 198                                       | 10 832,58                                 | Десет хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки  |
| Дора Георгиева Кирякова                                                         | 990 бр.                                                                      | 990                                       | 54 162,90                                 | Петдесет и четири хиляди сто шестдесет и два лева и деветдесет стотинки |
| Георги Борисов Шопов                                                            | 198 бр.                                                                      | 198                                       | 10 832,58                                 | Десет хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки  |
| Тодор Милков Димитров                                                           | 198 бр.                                                                      | 198                                       | 10 832,58                                 | Десет хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки  |

|                                    |          |      |           |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инна Ясенова<br>Диамандиева        | 990 бр.  | 990  | 54 162,90 | Петдесет и четири хиляди<br>сто шестдесет и два лева и<br>деветдесет стотинки                      |
| Димитър Балчев<br>Димитров         | 99 бр.   | 99   | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки                       |
| Димитър Евгениев<br>Агиров         | 198 бр.  | 198  | 10 832,58 | Десет хиляди осемстотин<br>тридесет и два лева и<br>петдесет и осем стотинки                       |
| Николина<br>Дмитрова<br>Димитрова  | 1089 бр. | 1089 | 59 579,19 | Петдсет и девет хиляди<br>петстотин седемдесет и девет<br>хиляди и деветнадесет<br>стотинки        |
| Иво Йорданов<br>Йовчев             | 1584 бр. | 1584 | 86 660,64 | Осемдесет и шест хиляди<br>шестстотин и шестдесет лева<br>и шестдесет и четири<br>стотинки         |
| Елисавета Василева<br>Димитрова    | 99 бр.   | 99   | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки                       |
| Кирил Тонев                        | 99 бр.   | 99   | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки                       |
| Цоньо Пенчев<br>Велчев             | 891 бр.  | 891  | 48746,61  | Четиридесет и осем хиляди<br>седемстотин чеиридесет и<br>шест хиляди шестстотин и<br>една стотинки |
| Тодор Милков<br>Димитров           | 99 бр.   | 99   | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки                       |
| Кристиян<br>Красимиров<br>Здравков | 198 бр.  | 198  | 10 832,58 | Десет хиляди осемстотин<br>тридесет и два лева и<br>петдесет и осем стотинки                       |
| Виолета Йорданова<br>Берова        | 198 бр.  | 198  | 10 832,58 | Десет хиляди осемстотин<br>тридесет и два лева и<br>петдесет и осем стотинки                       |
| Радостина Иванова<br>Маринова      | 99 бр.   | 99   | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки                       |
| Бисер Михайлов<br>Борисов          | 99 бр.   | 99   | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки                       |

|                                     |         |     |           |                                                                                |
|-------------------------------------|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Майкъл Фудим                        | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки         |
| Ненко Цанков<br>Ненков              | 396 бр. | 396 | 21665,16  | Двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и пет хиляди и шестадесет стотинки |
| Кирчо Йорданов<br>Киряков           | 495 бр. | 495 | 27 081,45 | Двадесет и седем хиляди осемдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки     |
| Георги Стефанов<br>Георгиев         | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки         |
| Тони Мирославов<br>Танев            | 693 бр. | 693 | 37 914,03 | Тридесет и седем хиляди деветстотин и четиринадесет лева и три стотинки        |
| Дора Георгиева<br>Кирякова          | 495 бр. | 495 | 27 081,45 | Двадесет и седем хиляди осемдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки     |
| Маргарита Цанкова<br>Катракова      | 792 бр. | 792 | 43 330,32 | Четиридесет и три хиляди триста и тридесет лева и тридесет и две стотинки      |
| Красимира<br>Анастасова<br>Чолакова | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки         |
| Ивайло Георгиев<br>Добрев           | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки         |
| Илиян Красимиров<br>Траянов         | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четири стотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки        |
| Цветомира Дианова<br>Хубенова       | 990 бр. | 990 | 54 162,90 | Петдесет и четири хиляди сто шестдесет и два лева и деветдесет стотинки        |
| Малчов Инвест<br>ООД                | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки         |
| Васил Върбанов<br>Василев           | 99 бр.  | 99  | 5416,29   | Пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки         |
| Тихомир Миланов<br>Сандаров         | 198 бр. | 198 | 10 832,58 | Десет хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет и осем стотинки         |

|                                      |          |        |              |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Камен Митков<br>Петров               | 198 бр.  | 198    | 10 832,58    | Десет хиляди осемстотин<br>тридесет и два лева и<br>петдесет и осем стотинки           |
| Константин Спасов<br>Кьосев          | 792 бр.  | 792    | 43 330,32    | Четиридесет и три хиляди<br>триста и тридесет лева и<br>тридесет и две стотинки        |
| Тонка Белчева<br>Георгиева           | 792 бр.  | 792    | 43 330,32    | Четиридесет и три хиляди<br>триста и тридесет лева и<br>тридесет и две стотинки        |
| Димитър<br>Любомиров<br>Миленков     | 396 бр.  | 396    | 21665,16     | Двадесет и една хиляди<br>шестстотин шестдесет и пет<br>хиляди и шестдесет<br>стотинки |
| Иван Петров<br>Иванов                | 990 бр.  | 990    | 54 162,90    | Петдесет и четири хиляди<br>сто шестдесет и два лева и<br>деветдесет стотинки          |
| Лъчезар Петров<br>Владимиров         | 99 бр.   | 99     | 5416,29      | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки           |
| Йордан Илиев<br>Йорданов             | 99 бр.   | 99     | 5416,29      | Пет хиляди четири стотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки          |
| Неделчо Иванов<br>Димитров           | 99 бр.   | 99     | 5416,29      | Пет хиляди четири стотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки          |
| Станислав Спасов<br>Славков          | 297 бр.  | 297    | 16 248,87    | Шестнадесет хиляди двеста<br>четиридесет и осем хиляди и<br>осемдесет и седем стотинки |
| Илия Аврамов<br>Тодоров              | 99 бр.   | 99     | 5416,29      | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки           |
| Иван Иванов<br>Неделчев              | 1881 бр. | 1881   | 102909,51    | Сто и две хиляди<br>деветстотин и девет лева и<br>петдесет и една стотинки             |
| Дисанка Първанова<br>Димова          | 198 бр.  | 198    | 10 832,58    | Десет хиляди осемстотин<br>тридесет и два лева и<br>петдесет и осем стотинки           |
| Ивайло Георгиев<br>Добрев            | 99 бр.   | 99     | 5416,29      | Пет хиляди четиристотин и<br>шестнадесет лева и двадесет<br>и девет стотинки           |
| Венцислава<br>Венциславова<br>Копова | 198 бр.  | 198    | 10 832,58    | Десет хиляди осемстотин<br>тридесет и два лева и<br>петдесет и осем стотинки           |
| ОБЩО:                                | 18 315   | 18 315 | 1 002 013.65 | /един милион, две<br>хиляди и тринадесет                                               |

|  |  |  |  |                                          |
|--|--|--|--|------------------------------------------|
|  |  |  |  | лева и шестдесет и пет<br>стотинки/ лева |
|--|--|--|--|------------------------------------------|

**Общо записани** 18 315 (осемнадесет хиляди триста и петнадесет) броя поименни привилегировани акции с право на глас, с доходност от 7 % на година, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 54,71 (петдесет и четири лева и седемдесет и една стотинки) лв. лева, с обща емисионна стойност 1 002 013.65 /един милион, две хиляди и тринадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева.

Записването на акции от увеличението се извършва **в срок до 15.10.2024 г.**, чрез внасяне на минимум 25 % от номиналната стойност на новите акции, който акционерът желае да запише по следната банкова сметка на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД: IBAN BG24FINV9150101654574, при банка ПИБ АД.

Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата от първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 6 (шест) месечен срок от изтичането на срока за записване на акциите.

4. Да се даде правомощие на изпълнителния директор Христо Антонов Дамянов да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения и вписването на увеличението .

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членовете на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД :

Христо Антонов Дамянов ЗА „БГ ХАУС 2007“ЕООД, ЕИК 148032076 /член на СД/

Павел Цветомиров Колев за "НИОНСПЕЙС" ООД, ЕИК 206613599 /член на СД/

Иван Василев Иванов за "ИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД,  
ЕИК 148147986 /член на СД/